

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.314.058.602,94	618.734.720,96	-505.945.755,32	112.788.965,64	6.426.847.568,58
1.01	DISPONÍVEL	756.142,58	343.759.076,37	-343.755.703,58	3.372,79	759.515,37
1.01.01	IMEDIATO	543.879,62	343.758.871,09	-343.665.703,58	93.167,51	637.047,13
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	543.879,62	343.758.871,09	-343.665.703,58	93.167,51	637.047,13
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	520.283,08	87.008.766,32	-86.916.587,40	92.178,92	612.462,00
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.971,36	3.575.359,82	-3.575.370,38	-10,56	5.960,80
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	514.311,72	83.433.406,50	-83.341.217,02	92.189,48	606.501,20
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	23.596,54	179.441.608,49	-179.440.619,90	988,59	24.585,13
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.894,70	15.813.649,28	-15.813.650,08	-0,80	3.893,90
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	5.649,04	6.932.178,88	-6.931.117,14	1.061,74	6.710,78
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.296.096,86	-10.296.096,86	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.884.447,18	-5.884.447,18	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	34.256.357,68	-34.256.357,68	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.256.357,68	-34.256.357,68	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.807,26	31.105.441,50	-31.105.441,51	-0,01	4.807,25
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	31.105.441,50	-31.105.441,50	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.245,53	4.895.327,13	-4.895.399,47	-72,34	4.173,19
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	4.896.310,80	-4.896.310,80	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	77.308.496,28	-77.308.496,28	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	77.308.496,28	-77.308.496,28	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.02	REALIZÁVEL	6.312.371.807,82	274.973.035,91	-162.162.089,32	112.810.946,59	6.425.182.754,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.917.799,11	-79.917.799,11	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.917.799,11	-79.917.799,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	78.579.363,84	-78.579.363,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.163.830,99	-38.163.830,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.163.830,99	-38.163.830,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	40.347.060,28	-40.347.060,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	40.347.060,28	-40.347.060,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.292,71	-61.292,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.292,71	-61.292,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10.675,63	-10.675,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.156,23	-5.156,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.156,23	-5.156,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.519,40	-5.519,40	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.519,40	-5.519,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.327.759,64	-1.327.759,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.327.759,64	-1.327.759,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	83.283,98	-83.283,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.603,82	-54.603,82	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	28.680,16	-28.680,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.244.475,66	-1.244.475,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	713.603,85	-713.603,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	530.871,81	-530.871,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.440.121,94	3.336.742,91	-3.085.281,87	251.461,04	11.691.582,98
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.499.073,66	-2.499.073,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.497.922,55	-2.497.922,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241.001,78	-1.241.001,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241.001,78	-1.241.001,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.247.907,90	-1.247.907,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.247.907,90	-1.247.907,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.833,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.833,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	29,56	-29,56	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,92	-3,92	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,92	-3,92	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	25,64	-25,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25,64	-25,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	366.588,57	180.730,66	-84.754,82	95.975,84	462.564,41
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	333.423,85	13.918,07	0,00	13.918,07	347.341,92
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	23.183,10	0,00	0,00	0,00	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	310.240,75	13.918,07	0,00	13.918,07	324.158,82
1.02.02.02.02	FÉRIAS	14.929,05	75.705,86	-81.698,15	-5.992,29	8.936,76
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	14.411,06	-14.411,06	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	10.788,03	61.294,80	-63.146,07	-1.851,27	8.936,76
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	4.141,02	0,00	-4.141,02	-4.141,02	0,00
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.154,76	0,00	-1.949,94	-1.949,94	9.204,82
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.154,76	0,00	-1.949,94	-1.949,94	9.204,82
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	103,60	0,00	-51,80	-51,80	51,80
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.694,36	0,00	-1.898,14	-1.898,14	3.796,22
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	337.329,83	-337.329,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	337.329,83	-337.329,83	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.073.533,37	155.485,20	0,00	155.485,20	11.229.018,57
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	11.073.533,37	155.485,20	0,00	155.485,20	11.229.018,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.547.948,77	21.734,49	0,00	21.734,49	1.569.683,26
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.525.584,60	133.750,71	0,00	133.750,71	9.659.335,31
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	164.123,56	-164.123,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	164.123,56	-164.123,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	164.123,56	-164.123,56	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.300.931.685,88	191.718.493,89	-79.159.008,34	112.559.485,55	6.413.491.171,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	394.764.117,18	12.145.317,11	-17.325.229,03	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.513.873,89	-5.513.873,89	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.485.922,50	1.267.792,34	-172.282,48	1.095.509,86	107.581.432,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.799.361.063,31	172.517.344,22	-56.123.591,55	116.393.752,67	5.915.754.815,98
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	959.622.585,34	101.029.683,98	-16.292.766,21	84.736.917,77	1.044.359.503,11
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	959.622.585,34	101.029.683,98	-16.292.766,21	84.736.917,77	1.044.359.503,11
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	959.622.585,34	93.518.290,54	-8.781.372,77	84.736.917,77	1.044.359.503,11
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.511.393,44	-7.511.393,44	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.839.738.477,97	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,87
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.839.738.477,97	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,87
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.839.738.477,80	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,70
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	318.990,64	262.143,76	-12.022,57	250.121,19	569.111,83
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	1.592,25	12.022,57	-12.008,82	13,75	1.606,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01	IMOBILIZADO	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.262,15	0,00	-1.565,80	-1.565,80	62.696,35
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-67.677,36	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-69.243,16
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.670,49	0,00	-1.117,79	-1.117,79	45.552,70
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-31.526,80	0,00	-1.117,79	-1.117,79	-32.644,59
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	819.006,00	2.608,68	-25.159,83	-22.551,15	796.454,85
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	2.608,68	0,00	2.608,68	1.676.325,95
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-854.711,27	0,00	-25.159,83	-25.159,83	-879.871,10

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	713,90	0,00	-119,00	-119,00	594,90
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-32.347,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.466,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.314.058.602,94	96.927.217,57	-209.716.183,21	-112.788.965,64	-6.426.847.568,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.235.673,66	95.384.446,16	-95.834.127,80	-449.681,64	-25.685.355,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.839.920,96	5.972.960,53	-6.161.939,73	-188.979,20	-3.028.900,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	957.171,09	-957.171,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	113.031,83	-113.031,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	30.842,53	-30.842,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	30.842,53	-30.842,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.189,30	-82.189,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.189,30	-82.189,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.166,75	-515.166,75	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.166,75	-515.166,75	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	48.665,51	-48.665,51	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	46.990,38	-46.990,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	46.990,38	-46.990,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.675,13	-1.675,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.675,13	-1.675,13	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.139,69	160.253,24	-155.829,21	4.424,03	-155.715,66
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-91.746,61	91.860,16	-76.004,68	15.855,48	-75.891,13
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-68.393,08	68.393,08	-79.824,53	-11.431,45	-79.824,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-738.946,73	739.002,02	-713.603,85	25.398,17	-713.548,56
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-557.836,73	549.395,43	-530.871,81	18.523,62	-539.313,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.382.997,81	3.567.138,75	-3.804.463,77	-237.325,02	-1.620.322,83
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.494.063,66	-2.494.063,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241.005,70	-1.241.005,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241.005,70	-1.241.005,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.243.646,75	-1.243.646,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.243.646,75	-1.243.646,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.833,01	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.833,01	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	398,34	-398,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	398,34	-398,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	776.781,58	-776.781,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	735.353,92	-735.353,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	735.353,92	-735.353,92	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	41.427,66	-41.427,66	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	41.427,66	-41.427,66	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-167.591,91	36.239,65	-36.239,65	0,00	-167.591,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.846,40	629,48	0,00	629,48	-47.216,92
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.846,40	629,48	0,00	629,48	-47.216,92
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-119.745,51	35.610,17	-36.239,65	-629,48	-120.374,99
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-119.745,51	35.610,17	-36.239,65	-629,48	-120.374,99
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.215.405,90	0,00	-237.325,02	-237.325,02	-1.452.730,92
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.215.405,90	0,00	-237.325,02	-237.325,02	-1.452.730,92
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	260.053,86	-260.053,86	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	260.053,86	-260.053,86	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.379.027,54	2.605.745,71	-2.862.207,13	-256.461,42	-22.635.488,96
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.489.143,91	1.860.495,23	-1.998.264,81	-137.769,58	-3.626.913,49
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.006.634,20	1.394.579,63	-1.397.120,13	-2.540,50	-1.009.174,70
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-894.524,30	917.991,45	-915.470,86	2.520,59	-892.003,71
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-894.524,30	898.896,85	-896.376,26	2.520,59	-892.003,71
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	19.094,60	-19.094,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-111.988,96	421.992,06	-423.075,38	-1.083,32	-113.072,28
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	115.347,28	-115.347,28	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.924,56	-1.924,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-108.943,01	108.943,01	-110.026,33	-1.083,32	-110.026,33
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	133.874,26	-133.874,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.761,15	-2.761,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	20.141,80	-20.141,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.596,12	-58.573,89	-3.977,77	-4.098,71
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.596,12	-58.573,89	-3.977,77	-4.098,71
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	314.836,61	-314.836,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.647,56	-6.647,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.647,56	-6.647,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	86.569,55	-86.569,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	86.569,55	-86.569,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.386,16	-1.386,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.386,16	-1.386,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	168.378,06	-168.378,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	168.378,06	-168.378,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25	COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.01	GESTÃO COMERCIAL	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.04.25.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.339,27	-11.339,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.168,72	-8.168,72	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.168,72	-8.168,72	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.170,55	-3.170,55	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.170,55	-3.170,55	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-2.608,68	-2.608,68	-2.608,68
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-2.608,68	-2.608,68	-2.608,68
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.476.474,14	129.311,88	-261.989,71	-132.677,83	-2.609.151,97
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-500.225,14	0,00	-123.897,41	-123.897,41	-624.122,55
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-374.947,10	0,00	-92.745,81	-92.745,81	-467.692,91
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-125.278,04	0,00	-31.151,60	-31.151,60	-156.429,64
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.976.249,00	129.311,88	-138.092,30	-8.780,42	-1.985.029,42
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.478.122,30	88.728,44	-95.295,64	-6.567,20	-1.484.689,50
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-498.126,70	40.583,44	-42.796,66	-2.213,22	-500.339,92
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-6.035,57	10.427,84	-10.370,41	57,43	-5.978,14
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.564,98	7.817,25	-7.759,82	57,43	-3.507,55
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.564,98	7.697,25	-7.639,82	57,43	-3.507,55
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-716.105,96	745.250,48	-758.536,90	-13.286,42	-729.392,38
2.01.02.02.01	PESSOAL	-693.500,18	690.394,62	-704.590,72	-14.196,10	-707.696,28
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.473,36	233.452,21	-233.957,24	-505,03	-235.978,39
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.473,36	233.452,21	-233.957,24	-505,03	-235.978,39
2.01.02.02.01.02	INSS	-362.161,44	361.077,03	-374.894,75	-13.817,72	-375.979,16
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-362.161,44	361.077,03	-374.894,75	-13.817,72	-375.979,16
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.865,38	95.865,38	-95.738,73	126,65	-95.738,73
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.865,38	95.865,38	-95.738,73	126,65	-95.738,73
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-22.605,78	46.835,96	-45.926,28	909,68	-21.696,10
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.739,01	7.083,12	-6.816,79	266,33	-3.472,68
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.739,01	7.083,12	-6.816,79	266,33	-3.472,68
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.991,55	24.298,66	-23.463,81	834,85	-11.156,70
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.991,55	24.298,66	-23.463,81	834,85	-11.156,70
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.875,22	15.454,18	-15.645,68	-191,50	-7.066,72
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.875,22	15.454,18	-15.645,68	-191,50	-7.066,72
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.725,16	86.805.739,92	-86.809.980,94	-4.241,02	-20.966,18
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	86.536.138,30	-86.536.138,30	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	82.266.399,64	-82.266.399,64	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	82.266.399,64	-82.266.399,64	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	4.269.738,66	-4.269.738,66	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	4.269.738,66	-4.269.738,66	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-671,09	267.530,29	-271.722,38	-4.192,09	-4.863,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-671,09	267.530,29	-271.722,38	-4.192,09	-4.863,18
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	259.230,01	-259.230,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	0,00	3.740,74	-7.536,31	-3.795,57	-3.795,57
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-671,09	671,09	-1.067,61	-396,52	-1.067,61
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	3.888,45	-3.888,45	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.482,18	0,00	0,00	0,00	-6.482,18
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.571,79	2.071,33	-2.120,26	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.571,79	0,00	-48,93	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.571,79	0,00	-48,93	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	949,78	-949,78	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	949,78	-949,78	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01	PROVISÃO	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.558.746,50	0,00	-20.522,07	-20.522,07	-1.579.268,57
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.592.032,01	0,00	-126.289,63	-126.289,63	-9.718.321,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.277.672.150,77	1.542.771,41	-113.735.243,71	-112.192.472,30	-6.389.864.623,07
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.246.384.563,89	572.893,04	-112.771.401,37	-112.198.508,33	-6.358.583.072,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.246.384.563,89	572.893,04	-112.771.401,37	-112.198.508,33	-6.358.583.072,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.202.805,56	359.720,84	-344.070,14	15.650,70	-15.187.154,86
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.231.181.758,33	213.172,20	-112.427.331,23	-112.214.159,03	-6.343.395.917,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.359.704.487,19	213.172,20	-97.882.966,98	-97.669.794,78	-5.457.374.281,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.537.293.502,25	102.581,46	-46.845.618,02	-46.743.036,56	-2.584.036.538,81
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.537.293.502,25	102.581,46	-46.845.618,02	-46.743.036,56	-2.584.036.538,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.822.410.984,94	110.590,74	-51.037.348,96	-50.926.758,22	-2.873.337.743,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.539.658.910,29	102.579,27	-46.910.769,23	-46.808.189,96	-2.586.467.100,25
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-282.752.074,65	8.011,47	-4.126.579,73	-4.118.568,26	-286.870.642,91
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.02	FUNDOS	-31.287.586,88	969.878,37	-963.842,34	6.036,03	-31.281.550,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.926.434,35	674.659,66	-337.329,83	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	337.329,83	-337.329,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	337.329,83	-337.329,83	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	117.651.049,86	-117.651.049,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-308.616.219,50	237.325,02	-78.673.713,70	-78.436.388,68	-387.052.608,18
3.01.01	CORRENTES	-305.764.333,14	237.325,02	-78.590.429,72	-78.353.104,70	-384.117.437,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-148.065.170,96	237.325,02	-38.168.987,22	-37.931.662,20	-185.996.833,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.065.170,96	237.325,02	-38.168.987,22	-37.931.662,20	-185.996.833,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-123.589.377,94	0,00	-31.783.140,14	-31.783.140,14	-155.372.518,08
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-19.363.303,54	237.325,02	-5.144.211,90	-4.906.886,88	-24.270.190,42
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.112.489,48	0,00	-1.241.635,18	-1.241.635,18	-6.354.124,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-157.412.114,67	0,00	-40.353.829,56	-40.353.829,56	-197.765.944,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-123.596.884,38	0,00	-31.784.334,22	-31.784.334,22	-155.381.218,60
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	-8.938.500,81	0,00	-2.179.568,65	-2.179.568,65	-11.118.069,46
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-19.745.048,29	0,00	-5.144.400,58	-5.144.400,58	-24.889.448,87
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.130.089,74	0,00	-1.245.135,85	-1.245.135,85	-6.375.225,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-191.158,04	0,00	-45.590,06	-45.590,06	-236.748,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	-28.951,44	0,00	-6.496,52	-6.496,52	-35.447,96
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-30.443,92	0,00	-7.373,12	-7.373,12	-37.817,04
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.470,85	0,00	-973,39	-973,39	-5.444,24
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.851.886,36	0,00	-83.283,98	-83.283,98	-2.935.170,34
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.502.835,38	0,00	-54.603,82	-54.603,82	-2.557.439,20
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.502.835,38	0,00	-54.603,82	-54.603,82	-2.557.439,20
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	-28.680,16	-28.680,16	-377.731,14
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	-28.680,16	-28.680,16	-377.731,14
3.02	DEDUÇÕES	13.716.266,22	1.734.919,50	0,00	1.734.919,50	15.451.185,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	540.044,64	139.403,68	0,00	139.403,68	679.448,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.03	PENSÕES	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	314.023,84	211.793,47	0,00	211.793,47	525.817,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	314.023,84	211.793,47	0,00	211.793,47	525.817,31
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	30.402,26	0,00	30.402,26	30.402,26
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	30.402,26	0,00	30.402,26	30.402,26
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.06	HERANÇAS	193.095,82	181.391,21	0,00	181.391,21	374.487,03
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	193.095,82	181.391,21	0,00	181.391,21	374.487,03
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	0,00	0,00	0,00	43.216,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	0,00	0,00	0,00	43.216,90
3.02.03	INSTITUTOS	12.670.140,22	1.291.948,33	0,00	1.291.948,33	13.962.088,55
3.02.03.01	RESGATE	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.244.733,91	776.781,58	0,00	776.781,58	9.021.515,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.800.449,44	735.353,92	0,00	735.353,92	8.535.803,36
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.800.449,44	735.353,92	0,00	735.353,92	8.535.803,36
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	444.284,47	41.427,66	0,00	41.427,66	485.712,13
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	444.284,47	41.427,66	0,00	41.427,66	485.712,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	192.057,52	91.774,02	0,00	91.774,02	283.831,54
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	161.406,26	84.905,16	0,00	84.905,16	246.311,42
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	41.034,24	46.990,38	0,00	46.990,38	88.024,62
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	41.034,24	46.990,38	0,00	46.990,38	88.024,62
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	105.351,84	36.239,65	0,00	36.239,65	141.591,49
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	105.351,84	36.239,65	0,00	36.239,65	141.591,49
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	15.020,18	1.675,13	0,00	1.675,13	16.695,31
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	15.020,18	1.675,13	0,00	1.675,13	16.695,31
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.274.814,80	2.494.063,66	-1.703,02	2.492.360,64	12.767.175,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.274.814,80	2.494.063,66	-1.703,02	2.492.360,64	12.767.175,44
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.109.562,28	1.241.005,70	-851,51	1.240.154,19	6.349.716,47
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.109.562,28	1.241.005,70	-851,51	1.240.154,19	6.349.716,47
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.123.193,16	1.243.646,75	-851,51	1.242.795,24	6.365.988,40
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.123.193,16	1.243.646,75	-851,51	1.242.795,24	6.365.988,40
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	8.213,85	1.833,01	0,00	1.833,01	10.046,86
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.213,85	1.833,01	0,00	1.833,01	10.046,86
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	32.023,26	7.179,86	0,00	7.179,86	39.203,12
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	32.023,26	7.179,86	0,00	7.179,86	39.203,12
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.822,25	398,34	0,00	398,34	2.220,59
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.822,25	398,34	0,00	398,34	2.220,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.636.914,69	112.558.229,17	-359.720,84	112.198.508,33	656.835.423,02
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.061,32	130.897,94	-359.720,84	-228.822,90	-283.884,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.061,32	130.897,94	-359.720,84	-228.822,90	-283.884,22
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	544.691.976,01	112.427.331,23	0,00	112.427.331,23	657.119.307,24
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	544.691.976,01	112.427.331,23	0,00	112.427.331,23	657.119.307,24
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.539.558,45	-3.539.558,45	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-11.005.552,01	3.673,88	-2.684.696,40	-2.681.022,52	-13.686.574,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.274.814,80	3.673,88	-2.496.034,52	-2.492.360,64	-12.767.175,44
4.01.01.01	CORRENTES	-10.263.552,58	3.673,88	-2.496.004,96	-2.492.331,08	-12.755.883,66
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.119.244,67	2.822,37	-1.245.990,31	-1.243.167,94	-6.362.412,61
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.117.422,42	851,51	-1.243.621,11	-1.242.769,60	-6.360.192,02
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.117.422,42	851,51	-1.243.621,11	-1.242.769,60	-6.360.192,02
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.822,25	1.970,86	-2.369,20	-398,34	-2.220,59
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.822,25	1.970,86	-2.369,20	-398,34	-2.220,59
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-11.262,22	0,00	-29,56	-29,56	-11.291,78
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11.262,22	0,00	-29,56	-29,56	-11.291,78
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.491,48	0,00	-3,92	-3,92	-5.495,40
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.770,74	0,00	-25,64	-25,64	-5.796,38
4.01.02	INVESTIMENTOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.04	DIRETAS	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.02	DESPESAS	12.331.091,12	3.389.072,87	-41.362,86	3.347.710,01	15.678.801,13
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.869.821,20	3.283.667,45	-41.362,86	3.242.304,59	15.112.125,79
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.909.676,80	2.375.649,88	-41.362,86	2.334.287,02	11.243.963,82
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	296.435,45	71.133,72	0,00	71.133,72	367.569,17
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	803.233,46	210.937,51	-6.609,23	204.328,28	1.007.561,74
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	803.233,46	210.937,51	-6.609,23	204.328,28	1.007.561,74
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	559.450,99	140.030,58	0,00	140.030,58	699.481,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	536.746,99	134.009,53	0,00	134.009,53	670.756,52
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	22.704,00	6.021,05	0,00	6.021,05	28.725,05
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	118.679,05	40.868,26	-6.609,23	34.259,03	152.938,08
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	90.966,35	31.870,26	-5.040,28	26.829,98	117.796,33
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	27.712,70	8.998,00	-1.568,95	7.429,05	35.141,75
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	62.809,16	16.320,97	0,00	16.320,97	79.130,13
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.035,56	3.720,88	0,00	3.720,88	18.756,44
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	16.802,44	4.512,25	0,00	4.512,25	21.314,69
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	23.771,16	6.287,84	0,00	6.287,84	30.059,00
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	62.294,26	13.717,70	0,00	13.717,70	76.011,96
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.011,36	6.986,20	0,00	6.986,20	35.997,56
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	33.282,90	6.731,50	0,00	6.731,50	40.014,40
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.460.405,54	2.003.691,94	-34.753,63	1.968.938,31	9.429.343,85
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.460.405,54	2.003.691,94	-34.753,63	1.968.938,31	9.429.343,85
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.630.127,55	971.978,40	-399,05	971.579,35	4.601.706,90
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	3.342.178,40	886.389,16	0,00	886.389,16	4.228.567,56
4.02.01.01.03.01.01.02	FÉRIAS	0,00	12.253,25	0,00	12.253,25	12.253,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	190.582,99	49.483,30	-399,05	49.084,25	239.667,24
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	39.453,59	9.297,50	0,00	9.297,50	48.751,09
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	30.182,90	7.639,82	0,00	7.639,82	37.822,72
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.984,38	4.184,78	0,00	4.184,78	16.169,16
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	11.065,29	2.730,59	0,00	2.730,59	13.795,88
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	1.590.547,82	499.824,57	-33.974,21	465.850,36	2.056.398,18
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.235.702,44	395.505,68	-25.909,16	369.596,52	1.605.298,96
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	354.845,38	104.318,89	-8.065,05	96.253,84	451.099,22
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	1.349.195,48	361.689,04	-380,37	361.308,67	1.710.504,15
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	459.215,24	111.626,40	0,00	111.626,40	570.841,64
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	438.360,95	121.171,24	-380,37	120.790,87	559.151,82
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	89.590,32	20.039,94	0,00	20.039,94	109.630,26
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	10.275,50	2.761,15	0,00	2.761,15	13.036,65
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	3.628,80	1.924,56	0,00	1.924,56	5.553,36
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	183.135,67	47.408,45	0,00	47.408,45	230.544,12
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	144.100,00	36.600,00	0,00	36.600,00	180.700,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	20.889,00	20.157,30	0,00	20.157,30	41.046,30
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	890.534,69	170.199,93	0,00	170.199,93	1.060.734,62
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	332.550,79	85.746,28	0,00	85.746,28	418.297,07
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	557.983,90	84.453,65	0,00	84.453,65	642.437,55
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	183.271,87	46.873,43	0,00	46.873,43	230.145,30
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	183.271,87	46.873,43	0,00	46.873,43	230.145,30
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	147.647,83	41.938,94	0,00	41.938,94	189.586,77
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	147.647,83	41.938,94	0,00	41.938,94	189.586,77
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	5.741,15	1.425,69	0,00	1.425,69	7.166,84
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	3.341,15	825,69	0,00	825,69	4.166,84
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	2.400,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	29.882,89	3.508,80	0,00	3.508,80	33.391,69
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.570,97	3.508,80	0,00	3.508,80	18.079,77
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	102.436,48	27.039,78	0,00	27.039,78	129.476,26
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	102.436,48	27.039,78	0,00	27.039,78	129.476,26
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	71.431,87	19.329,15	0,00	19.329,15	90.761,02
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	71.431,87	19.329,15	0,00	19.329,15	90.761,02
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	31.004,61	7.710,63	0,00	7.710,63	38.715,24
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	9.129,40	2.230,80	0,00	2.230,80	11.360,20
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.875,21	5.479,83	0,00	5.479,83	27.355,04
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.894,00	15.973,50	0,00	15.973,50	79.867,50
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	63.384,70	15.973,50	0,00	15.973,50	79.358,20
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	53.522,80	13.380,70	0,00	13.380,70	66.903,50
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	53.522,80	13.380,70	0,00	13.380,70	66.903,50
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	9.861,90	2.592,80	0,00	2.592,80	12.454,70
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	9.861,90	2.592,80	0,00	2.592,80	12.454,70
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.067,28	6.693,50	0,00	6.693,50	28.760,78
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	22.067,28	6.693,50	0,00	6.693,50	28.760,78
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	6.375,00	3.594,00	0,00	3.594,00	9.969,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	13.037,28	3.099,50	0,00	3.099,50	16.136,78
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	83.163,72	83.532,98	0,00	83.532,98	166.696,70
4.02.01.03.01	PASSAGENS	56.315,04	22.412,58	0,00	22.412,58	78.727,62
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	56.315,04	22.412,58	0,00	22.412,58	78.727,62
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	26.848,68	61.120,40	0,00	61.120,40	87.969,08
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	0,00	0,00	0,00	25.178,80
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	18.447,04	0,00	18.447,04	18.447,04
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.669,88	42.673,36	0,00	42.673,36	44.343,24
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.683.461,27	340.606,17	0,00	340.606,17	2.024.067,44
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.211,48	6.996,06	0,00	6.996,06	20.207,54
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.211,48	6.996,06	0,00	6.996,06	20.207,54
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	12.290,18	6.996,06	0,00	6.996,06	19.286,24
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	133.821,72	21.069,00	0,00	21.069,00	154.890,72
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	129.505,72	19.990,00	0,00	19.990,00	149.495,72
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	129.505,72	19.990,00	0,00	19.990,00	149.495,72
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.316,00	1.079,00	0,00	1.079,00	5.395,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.316,00	1.079,00	0,00	1.079,00	5.395,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.13	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.13.01	GESTÃO COMERCIAL	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.13.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.99	OUTROS	886.395,39	208.330,90	0,00	208.330,90	1.094.726,29
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	886.395,39	208.330,90	0,00	208.330,90	1.094.726,29
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.837,00	1.477,00	0,00	1.477,00	8.314,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.799,76	1.949,94	0,00	1.949,94	9.749,70
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	834.734,62	187.403,96	0,00	187.403,96	1.022.138,58
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	859.603,73	160.267,70	0,00	160.267,70	1.019.871,43
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	859.603,73	160.267,70	0,00	160.267,70	1.019.871,43
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.736,49	1.618,95	0,00	1.618,95	4.355,44
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	151.996,35	38.540,41	0,00	38.540,41	190.536,76
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	56.978,58	0,00	0,00	0,00	56.978,58
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	11.894,81	3.451,24	0,00	3.451,24	15.346,05
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	183,40	30,99	0,00	30,99	214,39
4.02.01.05.01.16	INTERNET	17.551,92	4.387,98	0,00	4.387,98	21.939,90
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.279,64	836,57	0,00	836,57	3.116,21
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	5.875,80	1.468,95	0,00	1.468,95	7.344,75
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	165.204,60	41.301,15	0,00	41.301,15	206.505,75
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	99.500,69	24.394,38	0,00	24.394,38	123.895,07
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	40.460,16	10.474,90	0,00	10.474,90	50.935,06
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	214.488,13	21.555,87	0,00	21.555,87	236.044,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	876,78	0,00	0,00	0,00	876,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	2.008,12	3.170,55	0,00	3.170,55	5.178,67
4.02.01.05.01.30	BRINDES	46.615,00	0,00	0,00	0,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.558,46	1.015,86	0,00	1.015,86	18.574,32
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.929,10	0,00	0,00	0,00	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	16.431,90	8.019,90	0,00	8.019,90	24.451,80
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.07	TRIBUTOS	200.000,00	288.954,80	0,00	288.954,80	488.954,80
4.02.01.07.02	TAFIC	200.000,00	202.640,00	0,00	202.640,00	402.640,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	202.640,00	0,00	202.640,00	402.640,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	86.314,80	0,00	86.314,80	86.314,80
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	86.314,80	0,00	86.314,80	86.314,80
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99	OUTRAS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	86.912,87	20.522,07	0,00	20.522,07	107.434,94
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	534.848,37	126.289,63	0,00	126.289,63	661.138,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	418.360,72	0,00	-337.329,83	-337.329,83	81.030,89
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-67.189,43	0,00	-337.329,83	-337.329,83	-404.519,26
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-67.189,43	0,00	-337.329,83	-337.329,83	-404.519,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.893.845,43	-91.893.845,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-444.117.554,04	0,00	-91.893.845,43	-91.893.845,43	-536.011.399,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.452.216,84	0,00	-1.267.792,34	-1.267.792,34	-6.720.009,18
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-378.011.169,89	0,00	-78.469.812,23	-78.469.812,23	-456.480.982,12
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-48.455.156,75	0,00	-11.251.890,88	-11.251.890,88	-59.707.047,63
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-48.455.156,75	0,00	-11.251.890,88	-11.251.890,88	-59.707.047,63
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-48.455.156,75	0,00	-11.251.890,88	-11.251.890,88	-59.707.047,63
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.167,86	0,00	-2.913,75	-2.913,75	-7.081,61
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.368,60	0,00	-4.121,55	-4.121,55	-19.490,15
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-15.368,60	0,00	-4.121,55	-4.121,55	-19.490,15
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-15.368,60	0,00	-4.121,55	-4.121,55	-19.490,15
5.01.98.01.03.02	CETIP	-5.368,60	0,00	-1.121,55	-1.121,55	-6.490,15
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.374.066,71	53.093.094,03	0,00	53.093.094,03	232.467.160,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.398.810,10	172.282,48	0,00	172.282,48	1.571.092,58
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.06	DEBÊNTURES	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.781.215,34	41.100.804,67	0,00	41.100.804,67	175.882.020,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.870.308,42	1.269.979,33	0,00	1.269.979,33	7.140.287,75
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.870.308,42	1.269.979,33	0,00	1.269.979,33	7.140.287,75
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.870.308,42	1.269.979,33	0,00	1.269.979,33	7.140.287,75
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.488,44	8.651,74	0,00	8.651,74	46.140,18
5.02.98.01	OUTRAS	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.290,99	8.602,81	0,00	8.602,81	45.893,80
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	37.290,99	8.602,81	0,00	8.602,81	45.893,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.879,46	1.016,38	0,00	1.016,38	4.895,84
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.879,46	1.016,38	0,00	1.016,38	4.895,84
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	33.411,53	7.586,43	0,00	7.586,43	40.997,96
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.985,32	971,61	0,00	971,61	4.956,93
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	18.598,37	4.060,85	0,00	4.060,85	22.659,22
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	10.827,84	2.553,97	0,00	2.553,97	13.381,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.04.02.01	CUTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.738.589,81	38.796.862,95	0,00	38.796.862,95	303.535.452,76
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43